

**UCHWAŁA NR LIII/710/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr L/673/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 846 228,30	12 295 702,67	2 497 276,57	2 073 871,07	70 000,00	70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 099 815,10	608 250,02	177 276,57	31 864,07	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 746 413,20	11 687 452,65	2 320 000,00	2 042 007,00	70 000,00	70 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 871 494,75	6 801 203,08	123 412,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				852 494,75	554 385,95	123 412,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygody Przedszkolaków -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	77 375,00	57 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu RAZEM -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	515 676,25	360 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijamy nasze talenty -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	259 443,50	136 031,00	123 412,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 019 000,00	6 246 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	8 009 500,00	6 237 317,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwijamy nasze talenty -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
70 000,00	17 076 850,31
0,00	817 390,66
70 000,00	16 259 459,65
0,00	6 924 615,58

0,00	677 798,45
0,00	57 749,95
0,00	360 605,00
0,00	259 443,50
0,00	6 246 817,13
0,00	6 237 317,13
0,00	9 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 974 733,55	5 494 499,59	2 373 864,07	2 073 871,07	70 000,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				247 320,35	53 864,07	53 864,07	31 864,07	0,00	0,00
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWS	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	41 500,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt Akademii Młodych Orłów -	Centrum Usług Wspólnych	2016	2020	198 000,00	44 000,00	44 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	7 820,35	1 564,07	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 727 413,20	5 440 635,52	2 320 000,00	2 042 007,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	617 000,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2020	6 050 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 723 507,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2023	562 000,00	51 635,52	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	383 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	478 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
70 000,00	10 152 234,73
0,00	139 592,21
0,00	24 900,00
0,00	110 000,00
0,00	4 692,21
70 000,00	10 012 642,52
0,00	554 500,00
0,00	5 723 507,00
70 000,00	401 635,52
0,00	168 000,00
0,00	650 000,00
0,00	461 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.7	Monitoring miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	415 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	235 000,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia na ul. Holowniczej -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Placu 3 Maja -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	2 775 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinżla obok szpitala -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	236 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej - Istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2009	2018	106 168,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	533 500,00	35 000,00	250 000,00	248 500,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2018	130 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	86 500,00
0,00	315 000,00
0,00	197 500,00
0,00	70 000,00
0,00	507 000,00
0,00	215 000,00
0,00	50 000,00
0,00	70 000,00
0,00	2 000,00
0,00	533 500,00
0,00	7 500,00

W załączniku nr 2 **„Wykaz przedsięwzięć do WPF”** do Uchwały Rady Miasta Nr L/673/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031,- wprowadza się zmiany:

Wydatki majątkowe:

- w pozycji **1.1.2.1** w zadaniu: **„Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza”** (2016-2018) **zwiększono** łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie o kwotę **420.000,00 zł.** Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach wynoszą 8.009.500,00 zł, z czego limit zobowiązań w 2018 r. wynosi: 6.237.317,13 zł;
- w pozycji **1.3.2.4** w zadaniu: **„Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych”** (2017-2018) dokonano korekty limitu zobowiązań na przedmiotowe zadanie. Limit zobowiązań po korekcie w 2018 r. wynosi: 168.000,00 zł (**zmniejszenie o 45.000,00 zł**)
- w pozycji **1.3.2.6** w zadaniu: **„Przebudowa nawierzchni, jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu”** (2017-2018) **zmniejszono** łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie o kwotę **339.000,00 zł.** Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach wynoszą 478.000,00 zł, z czego limit zobowiązań w 2018 r. wynosi: 461.000,00 zł;
- w pozycji **1.3.2.12** w zadaniu: **„Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala”** (2017-2018) **zwiększono** łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie o kwotę **70.000,00 zł.** Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach wynoszą 236.000,00 zł, z czego limit zobowiązań w 2018 r. wynosi: 215.000,00 zł;
- w pozycji **1.3.2.16** w zadaniu: **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz”** (2018-2020) **zwiększono** łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie o kwotę **8.500,00 zł.** Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach wynoszą 533.500,00 zł, z czego limit zobowiązań w 2018 r. wynosi: 35.000,00 zł; w 2019 r. – 250.000,00 zł, a w roku 2020 r. – 248.500,00 zł;
- w pozycji **1.3.2.17** wprowadzono zadanie: **„Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu”** (2015-2018.) Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 130.000,00 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 7.500,00 zł.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmian dokonanych w planie wydatków budżetowych Gminy.